HKEX 香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份(日/月/年):				/2019		
致:香港交易及	致:香港交易及結算所有限公司					
公司名稱 呈交日期			行股份有 - 10 月 8 E	限公司「本	x公司」	
I. 法定股本變動						
1. 普通股						
(1) 股份代號:	3988	_說明:		H股		
			普通M	设數 目	面值 (請註明貨 幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			83,622,270	6,395	RMB1.00	RMB83,622,276,395
增加 / (減少))		無			無
本月底結存	,		83,622,270	6,395	RMB1.00	RMB83,622,276,395
(2) 股份代號	601988			A股(上	海)	
			普通M	设數 目	面值 <i>(請註明貨</i> <i>幣</i>)	法定股本 <i>(請註明貨幣</i>)
上月底結存			210,765,5	14,846	RMB1.00	RMB210,765,514,846
增加/(減少))		無			無
本月底結存			210,765,5	14,846	RMB1.00	RMB210,765,514,846

2. 懓尤版					
			「境外優久	た股」: 以美元認	以購和交易的人民幣
(1)股份代號:	4601	說明: 	39,940,000	,000 元、6.75 厘	非累積境外優先股
				面值	法定股本
			優先股數目	(請註明貨幣)	
				,	,
上月底結存 			399,400,000	RMB100.00	RMB39,940,000,000
增加 / (減少)			無		無
()				
本月底結存			399,400,000	RMB100.00	RMB39,940,000,000
			「境内優久		· 『認購和交易的人民幣
					非累積境内優先股
					以人民幣認購和交易的
			ĺ		、5.5 厘非累積境内優先
			•);以人民幣認購和交易
					元、4.5 厘非累積境內優
	360002 360010]」);以人民幣認購和交
(2) EE (/) / \	360033	* /\==) 元、4.35 厘非累積境內
(2)股份代號:	360035	說明: 	慢先股 (' ———————————————————————————————————	境内優先股第四	•
			優先股數目	面值 <i>(請註明貨幣</i>)	法定股本 <i>(請註明貨幣</i>)
				(11/3 11/1/3)	(#3#117352713)
上月底結存 			1,330,000,000	RMB100.00	RMB133,000,000,000
增加 / (減少)			270,000,000		RMB27,000,000,000
)				14.11227,000,000,000
本月底結存	,		1,600,000,000	RMB100.00	RMB160,000,000,000
			1,000,000,000	KWID100.00	MVID100,000,000,000
3. 其他類別股份					
股份代號:		說明:			
		<u> </u>		面值	法定股本
			其他類別股份數目	(請註明貨幣)	(請註明貨幣)
上月底結存					
增加/(減少)				_	
()				
本月底結存					

II. 已發行股本變動

	普通图	殳數目	優先		
	(1)	(2)	(1)	(2)	其他類別
	H股	A 股	境外優先股	境內優先股	股份數目
上月底結存	83,622,276,395	210,765,514,846	399,400,000	1,330,000,000	無
本月增加/(減少)	無	無	無	270,000,000	無
本月底結存	83,622,276,395	210,765,514,846	399,400,000	1,600,000,000	無

III. 已發行股本變動詳情

股份期權(根據發行人的股份期權計劃)本公司未授出任何股份期權

股份期權計劃詳	(137 (113)32(113)			11110000	本月內因此發行的	本月底因此可能發
情,包括股東特					發行人新股份數目	行的發行人新股份
別大會通過日期_		本月內變	動		_	數目
(日/月/年) 及可					-	
發行股份類別	授出	行使	註銷	失效		
1. (/ /) 股						
·註1)						
2.						
(/ /)						
股						
(註1)						
3.						
(/ /)						
股						
			總數 A.	(普通股)	無	
				(優先股)	無	
			(其他	類別股份)	無	
本月內因行使期權	皇所得資金總 額	額 (請註明貨幣) <u>無</u>			

承諾發行將予上市的發行人股份的權證 本公司未授出任何該等權證

					本月內因	本月底因此
					此發行的	可能發行的
					發行人新	發行人新股
權證說明	面值		本月內		股份數目	份數目
(到期日 – 日/月/年)	貨幣	上月底面值	已行使	本月底面值		
1.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如			_			
(日/月/年)		(/)				
2.		,	_			
(/ /)	-					
(/ / /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註1)			<u> </u>			
認購價			<u> </u>			
股東特別大會通過日期 (如	— 適用)					
(日/月/年)	,	(/ /)				
3.		(' ')	_			
(/ /) 股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別(註1)	_		_			
認購價			_			
股東特別大會通過日期 (如	滴田)		_			
(日/月/年)	(E/13)	(/ /)				
4.		(/ /)	_			
股份代號 (如已上市)			_			
可發行股份類別(註1) 認購價	_		_			
股東特別大會通過日期 (如:	海田/		_			
(日/月/年)	(E/13)	(
(117377)	_	(/ /)	_			
			總數 B.	(普通股) 無		_
				(優先股) 無		-
			(其他	類別股份) 無		_
						-

3 32 (1	32271336 (24- 31032713713	3 == 11-113 3×13	,, (132, 175)				
						本月內	
						因此發	
						行的發	
				本月內	3	行人	本月底因此可
			上月底	已換股	み 本月底	新股份	能發行的發行
類別	及說明	發行貨幣	已發行總額	款額	已發行總	額 數目	人新股份數目
1.	根據境外優先股的條						
1.	款與條件在發生觸發						
	事件時可被強制轉換						14,604,542,341
	的境外優先股	RMB	20 040 000 000		20.040.000	000	股 H 股(見附 註)
-	股份代號 (如已上市)	4601	39,940,000,000		39,940,000,	,000 -	日上 /
	可發行股份類別	4001					
	(註1)	TT ELL					
	認購價	H股62.44 可					
	股東週年大會通過日	HK\$3.44, 可	<u> </u>				
	期 (如適用)						
	(日/月/年)	(10/0/1001	Λ.				
2.	根據境内優先股的條	(12/06/2014	4)				
۷.	款與條件在發生觸發						
	事件時可被強制轉換						
	的境内優先股						50,525,072,750
	股份代號 (如已上市)	RMB	133,000,000,000		160,000,000	0,000 -	股 A 股
	可發行股份類別						
	(註1)	A股 RMB2.62(境	內優				
		先股第一期及	境内				
		優先股第二期 可調整	月),				
		RMB3.62(境					
		先股第三期及					
	認購價	優先股第四期 可調整	3 ,				
	股東週年大會/臨時股	(12/06/2014) (
	東大會通過日期 (如	優先股第一期 內優先股第二					
	適用)	(04/01/2019)	(境內				
	(日/月/年)	優先股第三期 內優先股第四					
			<u></u>	總數 C.	(H 股普通股)	無	
					(A 股 普通股)		_
					`	 無	_
					(境內優先股)	270,000,000	_
					() () () () () () () () () ()	無	=
				(>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/////	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排·包括期權(但不包括根據股份期權計劃發行的期權)本公司未訂立任何發行股份的其他協議或安排

	本月內 因此發行的	本月底
詳情·包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發 行股份類別	發行人新股份數	因此可能發行的 發行人新股份數目
1		
2.		
3.		
	無	
(優先股)	無	
(其他類別股份)	無	

已發行股本的其他變動

	發行類別	大世友知				本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因 此可能發 行的發行 人新股份 數目
	3213 2233			可發行股份類別 (註1)		-	
1.	供股	價格:	請註明貨幣	 發行及配發日期: (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期:	(/ /)		
				可發行股份類別 (註1)		-	
2.	公開招股	價格:	請註明貨幣	 發行及配發日期: (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期: (日/月/年)	(/ /)		
				可發行股份類別 (註1)		-	
3.	配售	價格:	請註明貨幣	 發行及配發日期: (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期: (日/月/年)	(/ /)		
				可發行股份類別 (註1)		-	
4.	紅股發行			發行及配發日期: (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期: (日/月/年)	(/ /)		

	發行類別					本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因 此可能發 行的發行 人新股份 數目
				可發行股份類別 (註1)			
5.	以股代息	價格:	請註明	發行及配發日期: (日/月/年)	(/ /)	1	
				股東特別大會通過日期: (日/月/年)	(/ /)	<u> </u>	
				所購回股份類別 (註1)			
6.	購回股份			註銷日期: (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期: (日/月/年)	(/ /)		
				所贖回股份類別 (註1)			
7.	贖回股份			贖回日期: (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期: (日/月/年)	(/ /)		
				可發行股份類別 (註1)			
8.	代價發行	價格:	請註明 貨幣	發行及配發日期: (日/月/年)	(/ /)		
				股東特別大會通過日期: (日/月/年)	(/ /)	<u> </u>	

		本月內因 此發行的 發行人新	本月底因 此可能發 行的發行
發行類別		股份數目	人新股份 數目
	可發行股份類別 (註1) ———		
9. 資本重組	發行及配發日期: (/ /) (日/月/年)		
	股東特別大會通過日期:(//) (日/月/年)		
	可發行股份類別 (註1) ———		
10. 其他	發行及配發日期: (/ /) (日/月/年)		
	股東特別大會通過日期: (/ /) (日/月/年)		
	總數 E. (普通) (優先) (其他類別股	投) 無	- -
本月普通股增加/(減少)總額(即A至E	項的總和):	(1)	無
本月優先股增加 / (減少)總額(即 A 至 E 3	項的總和):	(2) (1) (2)	無 無 270,000,000
本月其他類別股份增加/(減少)總額(即/	A 至 E 項的總和):	(2)	無
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本	「變動」)內的相關數字。)		

我們在此確認,據我們所知所信,發行人在本月發行的每項證券(如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A條所刊發的報表中披露)已獲發行人董事會正式授權批准,並在適用的情況下:

(註2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項;
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件;
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件(如有)已予履行;
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同 (註3);
- (v) 《公司(清盤及雜項條文)條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔·而一切其他法律規定亦已全部遵行;
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送;
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成;全部該等物業的購買代價已予繳付;及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署,有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔(如法律如此規定)。

備註(如有):

用註(知为).	
1、根據境外優先股的條款與條件在發生觸發	
事件時可被強制轉換的境外優先股總額 (港	境外優先股數目 x 發行價格/港幣 1.00 元兌人民幣
幣)	= 0.79499 固定匯率
	= 399,400,000 x RMB100.00 / RMB0.79499
	= HK\$50,239,625,655.67

呈交者:_____梅非奇

職銜: 董事會秘書、公司秘書

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註:

- 1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。
- 2. (i) 至(viii) 項為確認內容的建議格式,可按個別情況予以修訂。如發行人早前已 就某證券發行於根據第 13.25A 條所刊發的報表中作出有關確認,則不需要於此 報表再作確認。
- 3. 在此「相同」指:
 - 證券的面值相同,須繳或繳足的股款亦相同;
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息,下次派息時每單位 應獲派發的股息/利息額亦完全相同(總額及淨額);及
 - 證券附有相同權益,如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票,並在所 有其他方面享有同等權益。
- 4. 如空位不敷應用,請附加指定的續頁。